

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 关于公司副总经理兼董秘辞职与聘任董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月28日收到公司副总经理兼董事会秘书白星华先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，白星华先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，白星华先生的辞呈自送达董事会时生效。白星华先生辞职后不再担任公司其他职务。

白星华先生在担任公司董秘期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对白星华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任刘晓杰先生（现任公司副总经理、原料药业务负责人，简历见附件）为董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

刘晓杰先生已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘晓杰先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并已获得深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会秘书刘晓杰先生联系方式如下：

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号

联系电话：0535-6371119

传真：0535-6371119

电子邮箱:xjliu@dcb-group.com

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件：刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，现任公司副总经理、原料药业务负责人。

截至目前，刘晓杰先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)（刘晓杰先生为该合伙企业有限合伙人，持有其 2.60%的合伙份额）间接持有公司 455075.79 股股份，合计持有公司 455075.79 股股份，占公司总股本的 0.0647%，刘晓杰先生个人未直接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。